Poder Judiciário
Tribunal de Justiça de Pernambuco

EXERCÍCIO 2012
ACUMULADO ATÉ O MÊS DE MAIO
ANEXO II

Gestão Orçamentária e Financeira
Anexo II - Acompanhamento Orçamentário das Ações

Funcional Programática	Descrição do Programa/Ação	Função / Subfunçã	Esfera	GND	Fonte	Dotação Inicial	Suplementação	Cancelamento	Contingen-ciamento	Dotação Autorizada	Provisão	Destaque	Dotação Líquida	Empenhado	%	Liquidado	%	Pago *	%
						R$ 1,00	R$ 1,00	R$ 1,00	R$ 1,00	R$ 1,00	R$ 1,00		R$ 1,00	R$ 1,00		R$ 1,00		R$ 1,00	
0992.2772	Apoio Gerencial e Tecnológico às Ações do TJPE / Construção, Ampliação e Reforma dos Imóveis da PJPE	02.061	07000	3.3	101	178.400,00	-	-	-	178.400,00	177.816,20	-	178.400,00	161.335,20	90,4%	86.704,21	48,6%	85.708,11	48,0%
0992.2772	Apoio Gerencial e Tecnológico às Ações do TJPE / Construção, Ampliação e Reforma dos Imóveis da PJPE	02.061	07000	3.3	104	11.500.100,00	10.000,00	-	-	11.510.100,00	2.806.648,01	-	11.510.100,00	2.529.384,46	22,0%	580.533,46	5,0%	541.676,32	4,7%
0992.2772	Apoio Gerencial e Tecnológico às Ações do TJPE / Construção, Ampliação e Reforma dos Imóveis da PJPE	02.061	07000	4.4	102	418.900,00	4.153.911,96	-	-	4.572.811,96	3.505.683,21	-	4.572.811,96	3.466.951,29	75,8%	1.539.879,07	33,7%	1.539.879,07	33,7%
0992.2772	Apoio Gerencial e Tecnológico às Ações do TJPE / Construção, Ampliação e Reforma dos Imóveis da PJPE	02.061	07000	4.4	104	51.679.900,00	-	(2.950.000,00)	-	48.729.900,00	38.378.735,14	-	48.729.900,00	34.201.675,64	70,2%	12.066.384,74	24,8%	12.066.384,74	24,8%
0992.2773	Apoio Gerencial e Tecnológico às Ações do TJPE / Desenvolvimento da Política de Recursos Humanos	02.128	07000	3.3	101	9.622.600,00	-	(250.000,00)	-	9.372.600,00	8.880.595,74	-	9.372.600,00	8.879.811,89	94,7%	3.568.290,38	38,1%	2.888.584,65	30,8%
0992.2773	Apoio Gerencial e Tecnológico às Ações do TJPE / Desenvolvimento da Política de Recursos Humanos	02.128	07000	3.3	104	1.950.000,00	180.000,00	-	-	2.130.000,00	1.191.972,94	-	2.130.000,00	763.777,68	35,9%	267.587,72	12,6%	239.021,93	11,2%
0992.2773	Apoio Gerencial e Tecnológico às Ações do TJPE / Desenvolvimento da Política de Recursos Humanos	02.128	07000	4.4	104	270.000,00	-	-	-	270.000,00	77.936,00	-	270.000,00	77.936,00	28,9%	57.426,00	21,3%	57.426,00	21,3%
0577.2774	Celeridade e Efetividade da Prestação Jurisdicional / Desenvolvimento de Magistrados e Servidores para Prestação Jurisdicional	02.128	07000	3.3	101	10.000,00	-	(10.000,00)	-	0,00	-	-	-	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%
0577.2774	Celeridade e Efetividade da Prestação Jurisdicional / Desenvolvimento de Magistrados e Servidores para Prestação Jurisdicional	02.128	07000	3.3	102	32.900,00	65.028,06	-	-	97.928,06	64.894,62	-	97.928,06	64.894,62	66,3%	-	0,0%	-	0,0%
0577.2774	Celeridade e Efetividade da Prestação Jurisdicional / Desenvolvimento de Magistrados e Servidores para Prestação Jurisdicional	02.128	07000	3.3	104	8.440.000,00	-	-	-	8.440.000,00	3.523.994,00	-	8.440.000,00	3.116.290,00	36,9%	1.388.827,94	16,5%	1.364.739,01	16,2%
0577.2774	Celeridade e Efetividade da Prestação Jurisdicional / Desenvolvimento de Magistrados e Servidores para Prestação Jurisdicional	02.128	07000	4.4	104	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-	0,0%	-	0,0%	0,00	0,0%
0992.2776	Apoio Gerencial e Tecnológico às Ações do TJPE / Contribuição Complementar da PJPE ao FUNAFIN	28.846	07000	3.1	101	5.950.900,00	-	(1.470.000,00)	-	4.480.900,00	5.180.900,00	-	4.480.900,00	4.462.750,51	99,6%	2.875.348,98	64,2%	2.875.348,98	64,2%
0992.2777	Apoio Gerencial e Tecnológico às Ações do TJPE / Contribuições Patronais da PJPE ao FUNAFIN	02.846	07000	3.1	101	110.314.900,00	960.000,00	(1.600.000,00)	-	109.674.900,00	97.628.891,03	-	109.674.900,00	96.779.891,03	88,2%	36.375.926,25	33,2%	36.375.926,25	33,2%
0992.2779	Apoio Gerencial e Tecnológico às Ações do TJPE / Benefícios para Magistrados e Servidores da PJPE	02.331	07000	3.3	101	68.780.500,00	-	(200.000,00)	-	68.580.500,00	63.464.503,84	-	68.580.500,00	63.237.449,85	92,2%	25.705.358,32	37,5%	25.375.884,59	37,0%
0992.2780	Apoio Gerencial e Tecnológico às Ações do TJPE / Ressarcimento de Despesas de Pessoal à Disposição da PJPE	28.846	07000	3.1	101	600.000,00	-	-	-	600.000,00	542.156,65	-	600.000,00	537.567,76	89,6%	273.903,46	45,7%	225.055,74	37,5%
0992.4241	Apoio Gerencial e Tecnológico às Ações do TJPE / Melhoria dos Projetos e Serviços da Tecnologia da Informação e Comunicação	02.126	07000	3.3	101	15.340.400,00	2.750.000,00	-	-	18.090.400,00	15.001.784,27	-	18.090.400,00	12.545.930,20	69,4%	4.938.266,50	27,3%	1.925.102,69	10,6%

Poder Judiciário
Tribunal de Justiça de Pernambuco

EXERCÍCIO 2012
ACUMULADO ATÉ O MÊS DE MAIO
ANEXO II

Gestão Orçamentária e Financeira
Anexo II - Acompanhamento Orçamentário das Ações

Funcional Programática	Descrição do Programa/Ação	Função / Subfunçã	Esfera	GND	Fonte	Dotação Inicial (R$ 1,00)	Suplementação (R$ 1,00)	Cancelamento (R$ 1,00)	Contingen-ciamento (R$ 1,00)	Dotação Autorizada (R$ 1,00)	Provisão (R$ 1,00)	Destaque	Dotação Líquida (R$ 1,00)	Empenhado (R$ 1,00)	%	Liquidado (R$ 1,00)	%	Pago * (R$ 1,00)	%
0992.4241	Apoio Gerencial e Tecnológico às Ações do TJPE / Melhoria dos Projetos e Serviços da Tecnologia da Informação e Comunicação	02.126	07000	3.3	104	548.800,00	450.000,00	-	-	998.800,00	216.916,69	-	998.800,00	177.675,61	17,8%	67.724,99	6,8%	67.724,99	6,8%
0992.4241	Apoio Gerencial e Tecnológico às Ações do TJPE / Melhoria dos Projetos e Serviços da Tecnologia da Informação e Comunicação	02.126	07000	4.4	102	1.200,00	23.855,85	-	-	25.055,85	23.460,63	-	25.055,85	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%
0992.4241	Apoio Gerencial e Tecnológico às Ações do TJPE / Melhoria dos Projetos e Serviços da Tecnologia da Informação e Comunicação	02.126	07000	4.4	104	6.381.200,00	2.500.000,00	-	-	8.881.200,00	8.880.000,00	-	8.881.200,00	8.457.528,09	95,2%	332.909,00	3,7%	332.909,00	3,7%
0577.4428	Celeridade e Efetividade da Prestação Jurisdicional / Prestação Jurisdicional	02.061	07000	3.1	101	543.345.200,00	-	(460.000,00)	-	542.885.200,00	542.225.390,36	-	542.885.200,00	531.032.625,05	97,8%	192.815.029,69	35,5%	192.486.724,57	35,5%
0577.4428	Celeridade e Efetividade da Prestação Jurisdicional / Prestação Jurisdicional	02.061	07000	3.3	101	15.187.200,00	3.470.000,00	-	-	18.657.200,00	18.571.655,97	-	18.657.200,00	13.941.067,93	74,7%	6.061.250,11	32,5%	4.960.189,95	26,6%
0577.4428	Celeridade e Efetividade da Prestação Jurisdicional / Prestação Jurisdicional	02.061	07000	3.3	102	777.700,00	369.412,88	-	-	1.147.112,88	52.325,07	-	1.147.112,88	49.675,07	4,3%	22.071,28	1,9%	17.749,31	1,5%
0577.4428	Celeridade e Efetividade da Prestação Jurisdicional / Prestação Jurisdicional	02.061	07000	3.3	104	330.000,00	402.280,00	-	-	732.280,00	454.085,61	-	732.280,00	235.021,03	32,1%	71.110,35	9,7%	70.062,34	9,6%
0577.4428	Celeridade e Efetividade da Prestação Jurisdicional / Prestação Jurisdicional	02.061	07000	4.4	102	41.000,00	100.000,00	-	-	141.000,00	-	-	141.000,00	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%
0577.4428	Celeridade e Efetividade da Prestação Jurisdicional / Prestação Jurisdicional	02.061	07000	4.4	104	2.000.000,00	16.050,00	-	-	2.016.050,00	484.972,22	-	2.016.050,00	354.491,25	17,6%	260.319,16	12,9%	260.319,16	12,9%
0992.4430	Apoio Gerencial e Tecnológico às Ações do TJPE / Suporte as Atividades Fins do TJPE	02.122	07000	3.3	101	69.091.000,00	-	(3.200.000,00)	-	65.891.000,00	53.987.694,98	-	65.891.000,00	46.238.350,81	70,2%	19.543.912,17	29,7%	17.132.304,47	26,0%
0992.4430	Apoio Gerencial e Tecnológico às Ações do TJPE / Suporte as Atividades Fins do TJPE	02.122	07000	3.3	102	900,00	2.672,50	-	-	3.572,50	-	-	3.572,50	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%
0992.4430	Apoio Gerencial e Tecnológico às Ações do TJPE / Suporte as Atividades Fins do TJPE	02.122	07000	3.3	104	15.440.000,00	-	-	-	15.440.000,00	14.971.987,35	-	15.440.000,00	9.792.738,36	63,4%	4.313.728,57	27,9%	4.297.652,57	27,8%
0992.4430	Apoio Gerencial e Tecnológico às Ações do TJPE / Suporte as Atividades Fins do TJPE	02.122	07000	4.4	102	900,00	10.571,64	-	-	11.471,64	4.756,00	-	11.471,64	4.756,00	41,5%	-	0,0%	-	0,0%
0992.4430	Apoio Gerencial e Tecnológico às Ações do TJPE / Suporte as Atividades Fins do TJPE	02.122	07000	4.4	104	11.460.000,00	8.670.000,00	(400.000,00)	-	19.730.000,00	5.669.962,40	-	19.730.000,00	3.783.306,99	19,2%	128.534,81	0,7%	95.374,81	0,5%
TOTAL						949.694.600,00	24.133.782,89	(10.540.000,00)	-	963.288.382,89	885.969.718,93	-	963.288.382,89	844.892.882,32	87,7%	313.341.027,16	32,5%	305.281.749,25	31,7%

* Valores líquidos pagos, não compreendendo as retenções efetuadas no encerramento do Exercício.